

(2) 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	休日・平日 夜間急病診療	健診事業	貸館事業	計		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	420	1,260	0	1,680	0	1,680
基本財産受取利息収益	420	1,260	0	1,680	0	1,680
② 特定資産運用益	0	0	0	0	26,521	26,521
特定資産受取利息収益	0	0	0	0	26,521	26,521
③ 事業収益	97,618,586	66,953,784	0	164,572,370	0	164,572,370
休日・夜間急病診療事業収益	97,618,586	0	0	97,618,586	0	97,618,586
健診事業収益	0	66,953,784	0	66,953,784	0	66,953,784
健診事業収益	0	59,435,054	0	59,435,054	0	59,435,054
健康づくり事業収益	0	6,725,700	0	6,725,700	0	6,725,700
検査手数料収益	0	793,030	0	793,030	0	793,030
④ 受取補助金等	37,051,310	305,488,937	1,397,711	343,937,958	128,054,467	471,992,425
春日井市補助金	0	0	0	0	73,824,373	73,824,373
春日井市指定管理料	37,051,310	305,488,937	1,397,711	343,937,958	54,230,094	398,168,052
⑤ 雑収益	0	0	0	0	7,530	7,530
雑収益	0	0	0	0	7,530	7,530
経常収益計	134,670,316	372,443,981	1,397,711	508,512,008	128,088,518	636,600,526
(2) 経常費用						
報酬	0	0	0	0	4,959,530	4,959,530
給料	4,406,700	108,126,257	0	112,532,957	26,684,056	139,217,013
職員手当	2,928,128	51,958,110	0	54,886,238	13,033,581	67,919,819
法定福利費	1,230,947	24,301,581	2,781	25,535,309	9,190,617	34,725,926
福利厚生費	0	0	0	0	593,890	593,890
退職給付費用	0	0	0	0	22,478,171	22,478,171
賃金	83,858,838	67,075,930	1,301,180	152,235,948	1,844,058	154,080,006
報償費	0	71,000	0	71,000	0	71,000
旅費交通費	1,842,000	3,717,970	61,200	5,621,170	324,830	5,946,000
交際費	0	0	0	0	58,225	58,225
消耗品費	1,037,484	4,725,814	4,200	5,767,498	430,635	6,198,133
燃料費	0	0	0	0	289,999	289,999
光熱水費	0	0	0	0	22,610,024	22,610,024
印刷製本費	331,800	944,055	28,350	1,304,205	20,580	1,324,785
修繕費	234,311	477,361	0	711,672	1,836,077	2,547,749
医薬品費	10,226,474	3,922,380	0	14,148,854	0	14,148,854
医療材料費	1,748,091	32,513,688	0	34,261,779	0	34,261,779
通信運搬費	0	3,976,420	0	3,976,420	1,097,620	5,074,040
手数料	429,276	4,314,633	0	4,743,909	960	4,744,869
保険料	559,070	1,353,438	0	1,912,508	0	1,912,508
委託料	28,838,280	16,259,737	0	45,098,017	15,983,646	61,081,663
使用料及び賃借料	2,423,311	32,403,996	0	34,827,307	6,011,435	40,838,742
備品費	130,379	305,720	0	436,099	182,000	618,099
負担金	0	0	0	0	464,000	464,000
租税公課	0	16,799,300	0	16,799,300	8,750	16,808,050
減価償却費	49,923	584,835	0	634,758	0	634,758
経常費用計	140,275,012	373,832,225	1,397,711	515,504,948	128,102,684	643,607,632
当期経常増減額	△ 5,604,696	△ 1,388,244	0	△ 6,992,940	△ 14,166	△ 7,007,106

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	休日・平日 夜間急病診療	健診事業	貸館事業	計		
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除去損	0	0	0	0	1	1
工具・器具及び備品除去損	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 5,604,696	△ 1,388,244	0	△ 6,992,940	△ 14,167	△ 7,007,107
一般正味財産期首残高	8,411,907	26,732,696	0	35,144,603	△ 5,445,060	29,699,543
一般正味財産期末残高	2,807,211	25,344,452	0	28,151,663	△ 5,459,227	22,692,436
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	6,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	6,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
III 正味財産期末残高	4,807,211	31,344,452	0	36,151,663	△ 5,459,227	30,692,436